

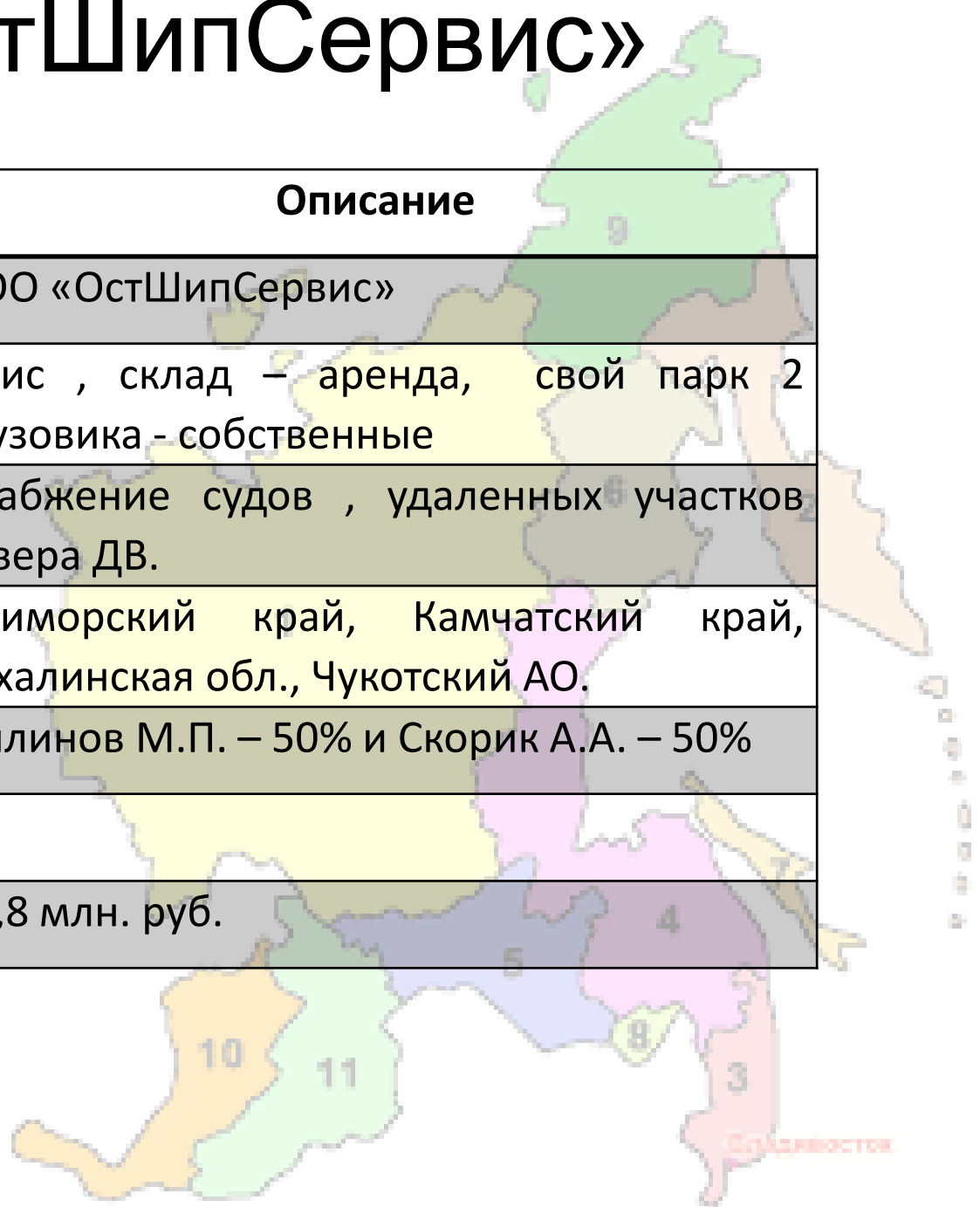


ПРОЕКТ ПО ОТКРЫТИЮ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО МЕЖОТРАСЛЕВОГО
ЦЕНТРА СНАБЖЕНИЯ

ООО «ОстШипСервис»

Признак	Описание
Юридическое название	ООО «ОстШипСервис»
Основные активы	офис , склад – аренда, свой парк 2 грузовика - собственные
Основные виды деятельности:	Снабжение судов , удаленных участков севера ДВ.
География деятельности	Приморский край, Камчатский край, Сахалинская обл., Чукотский АО.
Основные учредители	Филинов М.П. – 50% и Скорик А.А. – 50%
Количество сотрудников	4
Выручка, 2019 г.	47,8 млн. руб.



Цель проекта

- расширение клиентской базы;
- повышение качества обслуживания клиентов;
- диверсификация бизнеса.



Про стейкхолдеров

ООО «ОстШипСервис»

Органы государственной власти РФ

Поставщики

Работники компании

Клиенты компании

Банк

Internal Stakeholders

External Stakeholders

Основные преимущества

- получения полного спектра услуг клиентами компании;
- широкий ассортимент предлагаемых товаров;
- возможность получать товары под заказ;
- гибкая система взаиморасчетов;

**каждый клиент компании
уникален для нас.**

План график реализации проекта

1. Разработка проекта	Начало	Окончание
Подготовка бизнес плана проекта	01.10.2022	20.10.2022
Поиск склада для дальнейшей аренды	21.10.2022	21.11.2022
Консультация с Центром «Мой бизнес»	21.10.2022	21.11.2022
Консультация с банком	21.10.2022	21.11.2022
Поиск поставщиков	21.10.2022	28.12.2022
Определение ответственных за проект	01.10.2022	20.10.2022
2. Подготовительные работы	Начало	Окончание
Оформление в аренду склада	01.01.2023	31.01.2023
Закупка офисного оборудования	20.01.2023	11.02.2023
Подбор персонала	20.01.2023	13.03.2023
Закупка техники	01.02.2023	01.04.2023
Закупка первоначальных остатков	01.02.2023	01.03.2023
3. Запуск проекта	01.04.2023	

Персонал

Наименование должности	Численность	Заработная плата	4 кв. 2022	2023	2024	2025	2026	ИТОГО
Производственный персонал								
Кладовщик								
численность человек	4	40	0	1007	2111	2238	2372	7727
Грузчик	6	30	0	1319	2375	2517	2668	8880
Водитель	2	40	0	752	1055	1119	1186	4112
Административный персонал								
Директор	1	80	0	752	1055	1119	1186	4112
Оператор	2	30	0	564	792	839	889	3 084
Коммерческий персонал								
Менеджер по продажам	1	50	0	470	1055	1399	1482	4407
Менеджер с VIP клиентами		70	0	658	1057	1399	1482	4597
Итого: затраты на персонал, с соц. взносами тыс. руб.		0	7 179	12 352	13 817	14 646	47 995	

Источники материально-технического обеспечения



Склад – предполагается аренда (до 1000 кв.м);

Тележка-складская (рохля) – покупка;



Погрузчик вилочный – лизинг;



Автомобиль грузовой – аренда;



Автомобиль грузовой – лизинг.

Затраты

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	4 кв. 2022	2023	2024	2025	2026	ИТОГО
Производственные издержки						
Охрана	45	187	198	210	222	862
ГСМ	0	622	660	699	741	2 722
прочие расходы	20	83	88	93	99	383
Аренда склада	1 600	6 638	7 037	7 459	7 906	30 640
Аренда грузовиков	30	124	333	559	593	1 640
Управленческие издержки						
Коммунальные расходы	120	498	528	559	593	2 298
Связь, интернет	20	83	88	93	99	383
Ведение бухгалтерского учета	10	386	477	508	542	1923
Закупка 1С	23	0	0	0	0	23
Офисная техника	300	0	0	0	0	300
Коммерческие издержки						
Маркетинг	0	51	51	51	51	204
Всего постоянных издержек, без НДС	2 168	8 673	9 458	10 232	10 846	41 378
Всего постоянных издержек, с НДС	2 602	10 407	11 350	12 279	13 016	49 653

Прогнозный баланс

Показатели	4 кв. 2022	2023	2024	2025	2026
Оборудование и прочие активы	4 892	2 951	1 083	73	63
Суммарные внеоборотные активы	4 892	2 951	1 083	73	63
Денежные средства	4 681	5 078	18 860	33 081	49 300
Дебиторская задолженность	0	10 774	13 190	13 982	14 821
НДС на приобретенные товары	294	172	60	0	0
Суммарные оборотные активы	4 975	16 023	32 110	47 063	64 121
ИТОГО АКТИВОВ	9 866	18 974	33 193	47 136	64 183
Акционерный капитал	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль	-3 032	-5 695	12 041	30 726	51 732
Суммарный собственный капитал	-3 022	-5 685	12 051	30 736	51 742
Долгосрочные кредиты	9 000	12 060	7 260	2 460	0
Обязательства по финансовой аренде	3 483	2 173	809	0	0
Суммарные долгосрочные обязательства	12 483	14 233	8 069	2 460	0
Кредиторская задолженность перед поставщиками	405	9 395	11 452	12 140	10518
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	0	670	1 211	1 348	1 433
Расчеты с персоналом	0	360	410	453	480
Суммарные краткосрочные обязательства	405	10 425	13 073	13 940	14 781
ИТОГО ПАССИВОВ	9 866	18 974	33 193	47 136	64 183

Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя	4 кв. 2022	2023	2024	2025	2026	ИТОГО
Выручка	0	156 788	273 358	293 174	310 764	1 034 085
Себестоимость	-95	-144 792	-236 280	-253 509	-268 720	-903 396
Валовая прибыль	-95	11 996	37 078	39 665	42 045	130 689
Административный и коммерческий персонал	0	-3 178	-5 148	-6 181	-6 552	-21 060
Административные расходы	-473	-1 018	-1 143	-1 212	-1 285	-5 131
Коммерческие расходы	-1 600	-6 638	-7 037	-7 459	-7 906	-30 640
ЕВИТДА	-2 168	1 162	23 750	24 813	26 301	73 858
Лизинговые платежи	-639	-2 432	-2 060	-1 048	0	-6 179
Амортизация	0	-8	-10	-10	-10	-38
Проценты к уплате	-225	-1 386	-906	-426	-33	-2 976
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	-3 032	-2 663	20 773	23 328	26 258	64 665
Прибыль до налогообложения	-3 032	-2 663	20 773	23 328	26 258	64 665
Налог на прибыль	0	0	-3 037	-4 644	-5 252	-12 933
Чистая прибыль (убыток)	-3 032	-2 663	17 736	18 684	21 007	51 732

Показатели рентабельность и оборачиваемость

Показатели	4 кв. 2022	2023	2024	2025	2026
Рентабельность продаж по чистой прибыли, NPM, %	-	6,8	6,5	6,4	6,8
Рентабельность продаж по EBITDA, %	-	8,6	8,7	8,5	8,5
Доля постоянных затрат, %	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2
Точка безубыточности, тыс. руб	0	22 930	37 788	39 620	40 724
Запас прочности, %	-	41,6	44,7	45,9	47,6
Рентабельность собственного капитала, ROE, %	802,6	33,6	548,7	93,1	52,0
Рентабельность инвестированного капитала, ROIC, %	-237,3	14,8	138,1	73,6	51,6
Рентабельность суммарных активов, ROTA, %	-227,6	-82,2	83,2	60,0	47,6
Коэффициент текущей ликвидности	12,29	1,02	2,11	3,03	3,98
Оборачиваемость суммарных активов	0,0	12,2	10,5	7,4	5,6

Основные риски проекта

- изменение законодательства;
- изменение финансово-кредитной политики;
- снижение платежеспособности клиентов;
- неудачный подбор персонала;
- недостаточная проработанность проекта.

Благодарю за внимание!

